

# Trusteam ROC EUROPE A

SFDR  
9

Fonds Actions Européennes

ISIN : FR0007066725

Echelle de risque et rendement (SRRI)  
du plus faible (1) au plus élevé (7)

## Pourquoi choisir ROC Europe ?

- Un fonds de **conviction** avec un portefeuille investi sur des **entreprises que nous estimons robustes** avec du pricing power, des perspectives de croissance, des avantages compétitifs, un management dédié aux clients,...
- Ce sont des entreprises qui sont, selon nous, **les plus orientées Satisfaction Client**
- **Une sensibilité à des facteurs extra-financiers** (gouvernance, controverses,...) pour juger **du couple rendement risque**
- Fonds **PEA** investit sur les actions européennes

### Une approche ISR par le Client

- La Satisfaction Client comme indicateur « social » ex-ante
- Pourquoi ?
  - ✓ **90%** des clients s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2
  - ✓ **86%** des clients s'attendent à ce que les entreprises défendent les droits de l'Homme
  - ✓ **90%** des clients s'attendent à plus de diversité dans les entreprises

→ Qui permet un suivi des indicateurs extra-financiers ex-post

*Etude Salesforce Octobre 2020*

### Une approche ISR formalisée

- Fonds labellisé ISR depuis 2018
- Approche Significativement Engageante (AMF)
- Catégorisé Article (SFDR- Sustainable Finance Disclosure Regulation 10 mars 2021)
- Reporting extra-financier trimestriel

Documentations réglementaires et limites méthodologiques de l'approche extra financière sur [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)

TRUSTEAM  
FINANCE



## Les expositions

Exposition Actions	60%	→	100%
Exposition Obligataire	0%	→	40%
Obligations Convertibles	0%	→	10%

### Exposition Européenne



- 60% Min actions de l'Union Européenne,
- 50 % Min actions de Zone Euro,
- 75% Min titres éligibles au PEA,
- 10% Max exposition pays émergents

## Les risques

### Le fonds est principalement exposé au ...

- risque de perte en capital
- risque de gestion discrétionnaire
- risque action
- risque de durabilité
- risque taux et crédit
- risque de liquidité
- risque de change



### Risques Encadrés

- **10% Max** : obligations high yield
- **20% Max** : actions dont capitalisation < 1Md€
- **10% Max** : risque de change
- Durée de vie max des obligations : 5 ans

Pour une présentation plus détaillée des risques se reporter au prospectus sur [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)



Matthieu  
BERNARD



Jean-Sébastien  
BESLAY



## Selon Trusteam, la Satisfaction Client est source de performance extra-financière



## L'ISR chez Trusteam Finance - Quelle méthodologie ?

### Expérience Client

(Formation des salariés, traçabilité, diversité...)

### Réputation

(Corruption, pollution...)

### Bien Commun

(Changement climatique, dialogue social...)

Client

### Satisfaction Client

(Process Return On Customer)

### Engagement

(Climate Action 100+..)

### Exclusions

(Energies fossiles, armement, tabac..)

**Le client, maillon essentiel entre la performance financière et extra-financière de l'entreprise**

- Une analyse ESG par le **prisme client** via une **notation interne**
- Des analyses basées sur des **données de Satisfaction Client objectives**, des rencontres avec les sociétés et non sur des données déclaratives
- Une équipe de **recherche dédiée** et **indépendante** de la gestion

## Performances historiques

### Performances calendaires sur 10 ans (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Trusteam Roc Europe	-3,92	8,93	-14,01	7,76	-0,04	11,90	9,24	23,97	26,76	-20,24
Indice de référence*	-3,20	28,20	-12,03	9,15	3,71	6,41	4,69	22,48	19,84	-13,79

(\* ) *Indice actuel : Euro Stoxx 50 TR depuis le 13/06/2014, auparavant CAC All Tradable TR*

Les données présentées se réfèrent aux années antérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

## Caractéristiques Techniques - Trusteam ROC EUROPE A

Indice de référence	Euro Stoxx 50 TR	Cours de valorisation	Cours de clôture
Dividendes nets réinvestis	Oui	Valorisation quotidienne	Crédit Industriel et Commercial
Horizon Mini recommandé	5 ans	Dépositaire	CIC Asset Management
Cotation	Quotidienne	Valorisateur	Capitalisation
Gérants du fonds	M. Bernard, JS. Beslay	Type	3,88%
SRRI	6 sur une échelle de 1 à 7	Frais courants (2020)	Max 2,00%
Code ISIN	FR0007066725	Commission de gestion TTC	Max 3,00%
Code Bloomberg Part A	TRUGARP FP Equity	Droits d'entrée TTC	0,00%
		Droits de sortie	

(Cf prospectus pour le détail des frais)

Ce document est à caractère promotionnel. Il est non contractuel et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Il ne peut être distribué auprès d'une clientèle non-professionnelle.

« Le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, est présenté de façon détaillée sur une page dédiée du site internet de Trusteam Finance et dans le Code de Transparence des fonds. Les limites méthodologiques du process ROC sont liées à la qualité et au degré de complétude des données obtenues sur les clients et sur les sociétés, variables selon les sociétés, les secteurs d'activité et les zones géographiques.

Le lien entre le critère de la Satisfaction Client et la performance financière des entreprises repose sur des études académiques qui sont présentées de façon détaillée dans le Livre Blanc de Trusteam Finance, qui est disponible gratuitement sur demande. »

Les politiques ESG (dont la politique d'engagement actionnarial), les Reporting extra-financiers des fonds de Trusteam Finance et autres Reporting ESG (Article 173, Code de Transparence, Rapports sur la mesure d'impact ISR, compte rendu sur la politique de vote et d'engagement) sont disponibles sur le site internet de Trusteam Finance.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les indications fournies reflètent la réalité à la date de publication du document. Celles-ci sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions des marchés financiers. Les DICL et prospectus de nos FCP en français et la procédure de réclamation sont consultables sur le site de Trusteam Finance : [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr). La souscription des parts des fonds est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de « U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine et reprise dans le prospectus) et dans les conditions prévues par les prospectus des fonds. Le fonds présenté est enregistré auprès de l'AMF et autorisé à la commercialisation en France, en Suisse par la FINMA, en Italie par la CONSOB. Trusteam Finance est une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP 00 054

Source TRUSTEAM - document mis à jour au 1/7/2021

Trusteam Finance, 11 rue Berryer 75008 Paris - France

+33 (0)1 42 96 40 30 - [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)